Trabajando para ti

EPS

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

03 FEB 2022

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 028-2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, 24 Enero 2022

Visto:

El Informe N° 014-2022-400-EPS TACNA S.A., emitido en la Oficina de Planeamiento comunicando el saldo de balance correspondiente al Año Fiscal 2021.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del art.50° del Decreto Legislativo N° 1440 establece que: "Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no haya sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se puede incorporar para financiar otras acciones de la entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente".

Que, mediante Informe N°014-2022-400-EPS TACNA S.A., la Oficina de Planeamiento informa el importe del saldo presupuestal al 31.12.2021 y la Gerencia Administrativa Financiera- Division de Recursos Financieros mediante el informe N° 004-2022-520-RRFF-EPS TACNA S.A. comunica el saldo de caja bancos al 31-12-2021.

Que, al amparo de lo dispuesto en el numeral e) del artículo 12 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Locales.

En uso de las facultades de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de EPS TACNA S.A, con el V° B° de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Oficina de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2022, de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVISIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A., ascendente a la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 Soles (S/.5 879 218)** en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y **SIETE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y/100 Soles (S/. 7 706 439)** en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle.

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
03 FEB 2022
Reg
Hora: 2.57 VºBº
c/sustento.

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.
03 FEB 2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg:
Hora: Firma:

EPS TACNA S.A.
ASESORÍA LEGAL
Fecha: 03 FEB 2022
Reg. Nº:
Hora: Firma:

Trabajando para ti

EPS

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 028 -2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Nuevos Soles)

TTran Gen. SGen Específica de Ingreso		Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
1.	Ingresos Presupuestarios	**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**
1.9	Saldo de Balance	**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**
1.9.1.	Saldo de Balance	**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**
1.9.1.1.	Saldo de Balance	**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**
1.9.1.1.1.	Saldo de Balance	**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**
TOTAL ENTIDAD		**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles)

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
ACCIONES CENTRALES	**1 960 310**		**1 960 310**
18 SANEAMIENTO	**1 960 310**		**1 960 310**
006 GESTION	**89 495**		**89 495**
008 ASESORAMIENTO Y APOYO	**89 495**		**89 495**
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	**89 495**		**89 495**
2.3. Bienes y Servicios	25 086		25 086
2.5. Otros Gastos	58 409		58 409
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	6 000		6 000
18 SANEAMIENTO	**1 870 815**		**1 870 815**
040 SANEAMIENTO	**1 870 815**		**1 870 815**
088 SANEAMIENTO URBANO	**1 870 815**		**1 870 815**
2370545 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DE LA EPS TACNA S.A. DISTRITO TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	**1 870 815**		**1 870 815**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	1 831 636		1 831 636
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	39 179		39 179

Trabajando para ti
EPS
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº028-2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles)

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**3 918 908**	**7 706 439**	**11 625 347**
18 SANEAMIENTO	**3 918 908**	**7 706 439**	**11 625 347**
040 SANEAMIENTO	**3 918 908**	**7 706 439**	**11 625 347**
088 SANEAMIENTO URBANO	**3 918 908**	**7 706 439**	**11 625 347**
2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	**129 292**		**129 292**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	129 292		129 292
2167693 REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DISTRITO TACNA - TACNA - TACNA	**34 000**		**34 000**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	34 000		34 000
2200678 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE **VIVIENDA LAS COLINAS**, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA		**3 032**	**3 032**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		3 032	3 032
2201406 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO R-12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO TACNA S.A., SECTOR PAGO AYMARA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNAC - TACNA	**6 557**		**6 557**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	6 557		6 557
2201410 MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUB SECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSIÓN DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRTIO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN.	**12 000**	**1 028 427**	**1 040 427**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	12 000		12 000
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		988 044	988 044
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		40 383	40 383

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A. GERENCIA GENERAL Tacna S.A.

EPS TACNA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V°B°

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A. ASESORIA LEGAL V°B°

Trabajando para ti

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº028-2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles)

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2235790 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 LT/SEG EN LA PROVINCIA DE TACNA		**2 795 680**	**2 795 680**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		2 765 440	2 765 440
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		30 240	30 240
2322065 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA SUBTERRANEA SOBRAYA II Y IV DE LA EPS TACNA S.A.	**3 000**		**3 000**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	3 000		3 000
2370531 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA **VECINAL CENTENARIO** DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	**16 067**		**16 067**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	16 067		16 067
2370556 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS TRAMOS DE LA AV. MUNICIPAL Y LAS **CALLES ANDRES BELLO Y TARATA** DE LA COOPERATIVA 03 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA.	**7 706**		**7 706**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	7 706		7 706
2370577 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACIÓN **NIETO Y LOS SAUCES** DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	**35 908**		**35 908**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	17 747		17 747
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	18 161		18 161
2388134 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DEL **SUR HABITAT**, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**14 232**		**14 232**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	3 793		3 793
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	10 439		10 439

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A. GERENCIA GENERAL - Tacna S.A.

EPS TACNA S.A. V°B° GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A. VºBº ASESORIA LEGAL

Trabajando para ti

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 028-2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles)

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2400735 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL **PASAJE RUEDA J.V. SANTA ANA** DISTRITO DE TACNA.	**4 000**		**4 000**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	4 000		4 000
2410827 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL **RESERVORIO R6A** DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**30 000**		**30 000**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	30 000		30 000
2410866 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL **VILLA HERMOSA SAN PEDRO** DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGION TACNA	**18 387**		**18 387**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	3 750		3 750
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	14 637		14 637
2435785 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA **VECINAL SANTA ANA** DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**25000**		**25 000**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	25 000		25 000
2435681 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE **BOMBEO AL CONO NORTE** DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**58 437**		**58 437**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	58 437		58 437
2447440 REMODELACION DE SISTEMA DE **ADQUISICIÓN DE DATOS**; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.LOCALIDAD DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.	**143 529**		**143 529**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	115 749		115 749
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	27 780		27 780

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A. GERENCIA GENERAL Tacna S.A.

EPS TACNA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V°B°

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A. ASESORIA LEGAL

Trabajando para ti

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº028-2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles)

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2466053 RENOVACION DE **COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO** Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.	**235 648**	**617 844**	**853 492**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	229 063	617 844	846 907
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	6 585		6 585
2471530 REPARACION DE **COLECTOR** PRIMARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.		**170 074**	**170 074**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		170 074	170 074
2472852 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL **CACIQUE JOSE ROSA ARA** DEL DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA.	**499 993**		**499 993**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	174 414		174 414
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	295 801		295 801
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	29 778		29 778
2473288 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE **MICROMEDIDORES** EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		**183 609**	**183 609**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		163 517	163 517
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		8 839	8 839
2475378 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DESDE EL **RESERVORIO R-10** HASTA EL SUB SECTOR 07 EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD NUEVA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**14 904**		**14 904**
2.6. Adquisición de Activos No Financiero	14 904		14 904

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A. GERENCIA GENERAL Tacna S.A.

EPS TACNA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V°B°

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A. ASESORIA LEGAL

Trabajando para ti

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 028 -2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2480063 IOARR: CONSTRUCCION DE **CASETA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) POZO DE EXTRACCION** DE AGUA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	**15 972**		**15 972**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	15 972		15 972
2489095 AMPLIACION DEL **RESERVORIO** DE AGUA POTABLE-**R7** UBICADO EN LA PLANTA DE ALTO LIMA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**30 000**		**30 000**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	30 000		30 000
2480447 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN **CECOAVI** DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA	**25 000**		**25 000**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	25 000		25 000
2508494 IOARR: CONSTRUCCION DE **CERCO PERIMETRICO DE LAS EX LAGUNAS DE BIOESTABILIZACION** DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	**1 099 799**		**1 099 799**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	1029 860		1029 860
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	69 939		69 939
2421264 ADQUISICIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA		**246 810**	**246 810**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		246 810	246 810
2421272 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA		**269 448**	**269 448**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		269 448	269 448

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A. GERENCIA GENERAL Tacna S.A.

EPS TACNA S.A. V°B° GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A. ASESORIA LEGAL

Trabajando para ti

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº028 -2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
2421278 ADQUISICIÓN DE HIDRÓMETROS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. EN: DISTRITO DE TACNA - DISTRITO CIUDAD NUEVA - DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA		**401 461**	**401 461**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		401 461	401 461
2421286 ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL Y REGISTRADOR DE DATOS CON GPRS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y DISTRITO PACHIA-DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA		**332 429**	**332 429**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		332 429	332 429
2421294 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PURGA, CONO PARA PURGA, CÁMARA DE VÁLVULAS Y TEMPORIZADORES; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.		**1 081 029**	**1 081 029**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		1 081 029	1 081 029
2421353 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN MULTIPARÁMETRO, MEDIDOR DE TURBIDEZ, ESPECTROFOTÓMETROS, COLORÍMETROS, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO, BALANZAS DE LABORATORIO, DESTILADOR ELÉCTRICO AUTOMÁTICO, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, BOMBAS DE VACÍO PARA LABORATORIO, MEDIDOR DE DEMANDA DE OXÍGENO BIOQUÍMICO BOD, INCUBADORAS DE DEMANDA DE OXÍGENO BIOLÓGICO BOD ENFRIADAS, MEDIDORES DE PH Y MEDIDORES DE OXÍGENO DISUELTO; EN EL(LA) EPS TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA		**120 391**	**120 391**
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		120 391	120 391

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A. - GERENCIA GENERAL - Tacna S.A.

EPS TACNA S.A. - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - V°B°

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A. - ASESORÍA LEGAL - V°B°

Trabajando para ti

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 028 -2022-300-EPS TACNA S.A

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(En Nuevos soles)

PROG. PPTO. PROY/ACT FUNC.DIVFUN.GRPFUN. GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones Y Transferencias	Total
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	**211 300**		**211 300**
2.3. Bienes y Servicios	211 300		211 300
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	**1 248 177**	**467 458**	**1715635**
2.3. Bienes y Servicios	208 512	206 922	415 434
2.5 Otros gastos		936	936
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	1 039 665	259 600	1 299 265
TOTAL ENTIDAD :	**5 879 218**	**7 706 439**	**13 585 657**

ARTICULO 2° La Oficina de Planeamiento de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para el efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

ARTICULO 3°.- Copia de la presente Resolución se presente a la Dirección General del Presupuesto Público, conforme a lo establecido en el Art° 17.01 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

ING.JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

JASM/YSP
C.C. OPLA, GAF, Archivo.

EPS TACNA S.A.
GERENCIA GENERAL
26 ENE 2022
Registro: 445
Hora: _____ Firma: _____

INFORME N° 014 – 2022 – 400 - EPS TACNA S.A.

A: **ING JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA**
GERENTE GENERAL

ASUNTO: **MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL – CREDITO SUPLEMENTARIO**

REFERENCIA: **SALDO DE BALANCE 2021**

FECHA : **TACNA, 24 DE ENERO DE 2022**

El presente tiene por finalidad informar a usted que a la fecha se ha efectuado el CIERRE PRELIMINAR del ejercicio presupuestal 2021, y se cuenta con el siguiente Saldo de Balance PRESUPUESTAL:

• Recursos Propios	S/	8'623,017
• Donaciones y Transferencias	S/	9'130,127
• **Total Saldo de Balance**	**S/**	**17'753,144**

Mediante Informe N° 004-2022-520-RRFF-EPS TACNA S.A., la Division de Recursos Financieros de la Gerencia de Administracion y Finanzas informa que el saldo FINANCIERO al 31 de diciembre 2021, es de:

Saldo de Caja Bancos al 31.12.2021	**S/ 26'554,999**
• Recursos Propios	13'171,926
• Intangibles – Inversiones	549,996
• Donaciones y Transferencia	12'833,077

Es necesario precisar que el informe de la División de RRFF señala que se encuentra pendiente de efectuar transferencias financieras al FONDO DE RESERVAS e INTANGIBLES así como pagos pendientes en cartera por el monto de S/. 4'745,017 por lo que el **Saldo Financiero de Recursos Propios disponible seria de S/. 8'426,909**

Al respecto, el numeral 3 del artículo 50° del Decreto Legislativo N° 1440 establece: "Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recurso Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. **Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes**. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente".

El numeral e) del artículo 12 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, establece que la aprobación de los créditos suplementarios requiere del informe previo de la Oficina de Planeamiento, o la que haga sus veces en la ETE, en el que debe sustentar la mayor necesidad de gasto durante el año fiscal respecto a lo previsto en el presupuesto institucional vigente, y la existencia de la mayor disponibilidad de recursos en la fuente de financiamiento correspondiente que financien dicha necesidad. La citada información comprende, asimismo, un informe técnico que explique de manera clara y sucinta, las acciones o factores que inciden en la mayor disponibilidad de recursos, así como la mayor necesidad de gasto".

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

E. P. S. TACNA S.A.
Gerencia General
Proveido Nº 445 Fecha: .....
Dirigido a: SFGP
Asunto: Para su tramite
.....
.....
.....
Firma

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento - Tacna S.A. - EPS TACNA S.A. GERENCIA GENERAL

Continua Informe N° 14-2022-400-EPS TACNA S.**A.**

Vistos los informes N° 015 2022-530-EPS TACNA S.A. emitido por la División de Logística del GAF mediante el cual da a conocer la necesidad de incluir en el presupuesto 2022 mediante Saldo de Balance los compromisos en proceso; el Informe No 196-2021-530.01 emitido por el Área de Control Patrimonial dando a conocer el requerimiento para atender el pago por Indemnizaciones a terceros; el Informe N° 09-2022-810-EPS TACNA S.A. emitido por la División de Catastro; el Informe N° 028-2022-720-EPS TACNA S.A. emitido por la Division de Distribucion; N° 25-2022-620-EPS TACNA S.A. emitido por la Division de Obras de la Gerencia de Ingenieria, mediante el cual da a conocer los proyectos de inversión en ejecución y señalan el presupuesto que se requiere para su conclusión con Saldo de Balance.

Corresponde a esta Oficina elevar el presente informe, de acuerdo al artículo 15°, de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 que establece que la aprobación de créditos suplementarios autorizados conforme a la normatividad vigentes, se realiza mediante Resolución del Titular de la ETE, de acuerdo al Modelo N° 01ETE.

Considerando que la priorización de las necesidades para la utilización del saldo de balance 2021 se sustenta en los informes recibidos y la justificación efectuada por cada unidad orgánica con sus respectivos Anexos que forman parte del presente informe,

Adjunto al presente se hace llegar:

1. El Informe técnico de la necesidad de gastos y fuente de financiamiento.
2. Proyecto de Resolución de Gerencia General que autoriza el Crédito Suplementario por Saldo de Balance 2021.

Atentamente,

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

Yolanda Salas Pihuaycho
Jefe de la Oficina de Planeamiento

ysp/
C.c. Archivo.

INFORME TECNICO N° 001-2022

El presente informe se emite para sustentar la necesidad de incrementar el marco presupuestal del Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS TACNA S.A., correspondiente al año Fiscal 2022 a través del CREDITO SUPLEMENTARIO, el mismo que se sustenta en el requerimiento efectuado por la unidades orgánicas sobre necesidades de gasto, determinación y utilización de saldo de balance; precisando que el saldo presupuestal se ha obtenido con la ejecución al mes de diciembre 2021; quedando pendiente el periodo de regularización en el que se concilia los gastos y es posible que se adicione algunos gastos no registrados y el saldo disminuya; lo que motiva a no ejecutar el salo en su totalidad.

I. FUENTE : SALDO DE BALANCE - RECURSOS PROPIOS

ORIGEN

1. El Saldo Presupuestal al 31 de Diciembre del 2021, de los Recursos Directamente Recaudados es el siguiente :

FORMATO 01 E/ETES – Ejecución de Ingresos	S/. 47,543.921
FORMATO 02 E/ETES – Ejecución de Egresos	S/. 38,920.903
Saldo Presupuestal	**S/. 8,623,017**

2. El Saldo Financiero del año 2021, fue comunicado según Informe N° 004 -2022-520-RRFF-EPS TACNA S.A. de la División de Recursos Financieros, mediante el cual comunica el saldo de caja bancos al 31.12.2021 que asciende a S/.26, 554,999, de los cuales corresponde a **Recursos Directamente Recaudados Disponible S/.8,426,909 (**Según Anexo 01).

LIMITACION

Mediante Decreto Supremo N° 005-2022-EF publicado con fecha 20 de enero 2022 se establece los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así como en las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para el ejercicio 2022.
En el anexo N° 04 de dicha normativa se aprecia que el monto límite para la EPS TACNA S.A. es de **S/ 711,165 para Gasto Corriente**

El saldo presupuestal incluye el saldo que corresponde a las RESERVAS que estipula el Estudio Tarifario aprobado por la SUNASS y que según lo informado por la Division de Recursos Financieros asciende a:

• Reserva para Gestión de Riesgos - Emergencia	S/. 528,818
• Reserva para la Implementación MRSE	S/. 1'155,996
Total de Reservas que debería insertarse en el 2022	S/. 1'684,814

PROPUESTA

Frente a la limitación existente se propone:

Modificar el marco presupuestal de la EPS TACNA S.A. mediante crédito suplementario **por el monto de S/. 5,879,218 por Recursos Directamente Recaudados, destinados a:**

• Gasto Operativo	S/. 503,307
• Gasto de Capital	S/.5'375,911
Inversiones	4'330,246
Otros Bienes de Capital	1'045,665

El rubro gasto operativo incluye los bienes y servicios en proceso. (Anexo 02)
El rubro inversiones es para la continuidad de los proyectos de inversión (Anexo 03)
Otros bienes de Capital considera el presupuesto para la culminación del proceso de contratación. (Anexo 04)

II. FUENTE : SALDO DE BALANCE – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ORIGEN

1. El Saldo Presupuestal al 31 de Diciembre del 2021, de los Recursos de Donaciones y Transferencias es el siguiente:

FORMATO 01 E/ETES – Ejecución de Ingresos	S/. 15'508,636
FORMATO 02 E/ETES – Ejecución Egresos	S/. 6'377,725
Saldo Presupuestal	**S/. 9'130,911**

2. El Saldo Financiero del año 2021, fue comunicado según Informe N° 004 -2022-520-RRFF-EPS TACNA S.A. de la División de Recursos Financieros, mediante el cual comunica el saldo de caja bancos al 31.12.2021 que asciende a S/.26, 554,999, de los cuales corresponde a **Donaciones y Transferencias Disponible S/. 12,459,357 (**Según Anexo 01).

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROPUESTA

Modificar el marco presupuestal de la EPS TACNA S.A. mediante crédito suplementario **por el monto de S/. 7'706,439, destinados a:**

a) S/. 119,634 para gastos según Convenio Morro Sama –MVCS
b) S/. 88,224 para la ejecución de acciones OTASS – Anexo 07
c) S/.4'787,413 para obras de continuidad MCVS – Anexo 05
d) S/.2'451,568 para ejecución IOARR OTASS – Anexo 06
e) S/. 259,600 para ficha OTASS OBK – Anexo 07

Se adjunta el Anexo N° 08 en el cual se aprecia el RESUMEN del Saldo de Balance

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

- FORMATO 01 E/ETES
- FORMATO 02 E/ETES
- Decreto Supremo N° 05-2022-EF
- Informe N° 004-2022-520-RRFF-EPS TACNA S.A.
- Informe N° 15-2022-530-EPS TACNA S.A. Gastos Operativos
- Informe N° 196-2021-530.01-EPS TACNA S.A.
- Informe N° 025-2022-620-EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

ANEXO N°1

SALDO FINANCIERO AL 31-12-2021

	saldo f. caja	pendiente dep.	Por pagar	Saldo Disponible
RECURSOS PROPIOS	13,171,926.36	-3,163,428.17	-1,581,589.02	8,426,909.17
- Gestion de riesgo		528,818.25		528,818.25
- Ecosistemico		1,155,996.17		1,155,996.17
PMO	549,996.50	1,478,613.75	-1,168,956.09	859,654.16
TRANSFERENCIA	12,833,076.77		-373,718.97	12,459,357.80
	26,554,999.63	0.00	-3,124,264.08	23,430,735.55

ANEXO N °2

SALDOS RUBRO - GASTOS CORRIENTES

actividad	cuenta		importe		DOCUMENTO
1702	63291012	Servicio epecializado	10,170	Modificacion de estatutos	Inf.15-2022-530-EPS TACNA S.A/inf 07-2022-530.01-LYSA-EPS TACNA S.A.
1703	63291012	Servicio epecializado	14,916	instrumentos de gestion	Inf.15-2022-530-EPS TACNA S.A/inf 07-2022-530.01-LYSA-EPS TACNA S.A.
1706	65611015	Pérdidas por Robos y Siniestros	58,409	Indemnizaciones	Inf.196-2021-530.01-EPS TACNA S.A
TOTAL ADM			**83,495**		

1101	63811026	Instalacion de conexiones	140,000		Inf. 09-2022-810-EPS TACNA S.A-CATASTRO
1301	63812133	CAR	70,000	faltante	
1501	65110196	Seguros - Vida Ley	1,300		Informe N° 07-2022-530.01-EPS TACNA S.A.
TOTAL COMERCIAL			**211,300**		

101	651	Seguros patrimoniales	40,735	faltante	
101	65110196	Seguros - Vida Ley	8,700		Informe N° 07-2022-530.01-EPS TACNA S.A.
201	63537101	Otros (Mant. Y reparac.)	150,000	Acciones observadas por SUNASS	Inf. 028-2022-720-eps tanc as,a, r 110-2021-SUNASS-DS
1001	63291012	Servicio epecializado	9,077	Certificaciones	Inf.15-2022-530-EPS TACNA S.A/inf 07-2022-530.01-LYSA-EPS TACNA S.A.
TOTAL AGUA			**208,512**		

Total gasto cte	**503,307**

OFICINA DE PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

ANEXO N°3

RUBRO-PROYECTOS DE INVERSION 2021-RECURSOS PROPIOS

	FUNCION : 18 SANEAMIENTO					EJECUCION (C/igv)		2022		
	Cod. pptal	CTA CBLE	Cod.	Proyecto	PIM 2021	TOTAL C/IGV	SALDO	SALDO 2021	ADICIONAL	TOTAL
	ACCIONES CENTRALES				1,574,734	139,322	1,435,411.99	1,435,411	435,404	1,870,815
				2370545 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DE LA EPS TACNA S.A. DISTRITO TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	**1,574,734**	**139,322.01**	**1,435,411.99**	**1,435,411**	**435,404**	**1,870,815**
	01010807	33926119	1132	- Infraestructura	1,531,393	125,160.15	1,406,232.85	1,406,232	425,404	1,831,636
			1118	- Supervisiòn	43,341	14,161.85	29,179.15	29,179	10,000	39,179
	APNOP RDR				**12,085,355**	**8,702,038**	**3,383,317.23**	**1,913,138**	**564,293**	**2,459,431**
1	1010702	34911621	1111	**2001621 ESTUDIO DE PRE INVERSION**	323,000	155,060.13	167,939.88	129,292		129,292
				2472852 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL **CACIQUE JOSE ROSA ARA** DEL DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA	**1,378,881**	891,736.10	487,144.90	**487,143**	**12,850**	**499,993**
3	01.01.05.01	33921117	1242	Agua	611,391	449,826.17	161,564.83	161,564	12,850	174,414
	01.01.05.02	33922115	1242	Alcantarillado	689,440	393,638.72	295,801.28	295,801		295,801
			1215	Supervision	65,042	48,271.21	16,770.79	16,770		16,770
			1218	Liquidación	13,008	0.00	13,008.00	13,008		13,008
6				**2475378** RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DESDE EL **RESERVORIO R-10** HASTA EL SUB SECTOR 07 EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD NUEVA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**14,904**	**0.00**	**14,904.00**	**14,904**	**0**	**14,904**
	01.01.07.03	34911668	1212	Expediente Técnico	14,904	0.00	14,904.00	14,904		14,904
8				**2410827** AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL **RESERVORIO R6A** DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**34,176**	**0.00**	**34,176.00**	**30,000**	**0**	**30,000**
	01.01.07.05	34911671	1212	Expediente Técnico	34,176	0.00	34,176.00	30,000		30,000
9				**2435785** RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA **VECINAL SANTA ANA** DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**50,000**	**0.00**	**50,000.00**	**25,000**	**0**	**25,000**
	01.01.07.06	34911672	1212	Expediente Técnico	50,000	0.00	50,000.00	25,000		25,000
10				**2435681** RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE **BOMBEO AL CONO NORTE** DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**58,437**	**0.00**	**58,437.00**	**58,437**	**0**	**58,437**
	01.01.07.07	34911673	1212	Expediente Técnico	58,437	0.00	58,437.00	58,437		58,437
11				**2489095** AMPLIACION DEL **RESERVORIO** DE AGUA POTABLE-**R7** UBICADO EN LA PLANTA DE ALTO LIMA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**31,803**	**0.00**	**31,803.00**	**30,000**	**0**	**30,000**
	01.01.07.08	34911674	1212	Expediente Técnico	31,803	0.00	31,803.00	30,000		30,000
12				**2201410** MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL **SUB SECTOR 23 Y 26** DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA **IMPULSIÓN** DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	**283,499**	**0**	**283,499.00**	**12,000**	**0**	**12,000**
	1010533	34911679	1212	Expediente Técnico	12,000	0.00	12,000.00	12,000		12,000
	1010533	33921187	1242	Instalac. Linea de Impulsión - agua	271,499	0.00	271,499.00			0
13				**2388134** CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DEL **SUR HABITAT**, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	**2,141,631**	2,117,678.36	23,952.64	**13,979**	**0**	**13,979**
	01.01.05.96	33921121	1242	Agua	1,022,834	1,015,522.59	7,311.41	3,540		3,540
	01.01.05.97	33922117	1242	Alcantarillado	1,028,022	1,021,852.12	6,169.88	0		0
			1215	Supervision	81,819	80,303.65	1,515.35	1,483		1,483
			1218	Liquidación	8,956	0.00	8,956.00	8,956		8,956
14				**2410866** RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL **VILLA HERMOSA SAN PEDRO** DEL DISTRITO DE TACNA,	**1,631,333**	**1,607,289**	**24,044.20**	**18,387**	**0**	**18,387**
	1010584	33921114	1242	Agua	627,408	626,016.74	1,391.26			
	1010585	33922111	1242	Alcantarillado	912,476	905,586.63	6,889.37	3,750		3,750
			1215	Supervision	76,812	75,685.43	1,126.57			
			1218	Liquidacion	14,637	0.00	14,637.00	14,637		14,637
17				**2370531** RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL **CENTENARIO** DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	**176,540**	**151,459**	**25,081.34**	**16,067**	**0**	**16,067**
	1010545	33922198	1218	Liquidacion	16,067	0.00	16,067.00	16,067		16,067
18				**2370577** RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACIÓN **NIETO Y LOS SAUCES** DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	**1,736,182**	**1,662,327**	**73,855.02**	**36,161**	**18,000**	**36,161**
	1010574	33921113	1242	Agua	1,297,028	1,277,863.96	19,164.04			0
	1010575	33922199	1242	Alcantarillado	382,887	346,449.29	36,437.71	**18,000**	**18,000**	**18,000**
			1215	Supervisión	38,106	38,013.73	92.27			0
			1218	Liquidacion	18,161	0.00	18,161.00	18,161		18,161
19				**2447440** REMODELACION DE SISTEMA DE **ADQUISICIÓN DE DATOS**; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.LOCALIDAD DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.	**198,367**	**142,773**	**55,594.35**	**54,752**	**88,777**	**143,529**
	1010913	33926121	1214	Actualización Catastro Técnico	165,182	138,209.32	26,972.68	26,972	88,777	115,749
			1215	supervisión	5,405	4,563.33	841.67			0
			1218	Liquidación	27,780	0.00	27,780.00	27,780		27,780
20	IOARR			**2466053** RENOVACION DE **COLECTOR PRIMARIO**, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.	**1,583,008**	**1,286,060**	**296,948.04**	**235,648**	**0**	**235,648**

RUBRO-PROYECTOS DE INVERSION 2021-RECURSOS PROPIOS

FUNCION : 18 SANEAMIENTO						EJECUCION (C/igv)		2022		
	Cod. pptal	CTA CBLE	Cod.	Proyecto	PIM 2021	TOTAL C/IGV	SALDO	SALDO 2021	ADICIONAL	TOTAL
	1010544	33922113	1242	Alcantarillado	1,515,536	1,286,059.96	229,476.04	229,063		229,063
			1215	supervisión	60,887	0.00	60,887.00	0		0
			1218	Liquidación	6,585	0.00	6,585.00	6,585		6,585
24				**2167693** REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL **PARA GRANDE** DISTRITO TACNA - TACNA - TACNA	**34,000**	**0**	**34,000.00**	**34,000**	**0**	**34,000**
	1010553	33922155	1218	Liquidación	34,000	0.00	34,000.00	34,000		34,000
25				**2201406** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO **R-12** DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO TACNA S.A., SECTOR PAGO AYMARA DEL DISTRITO DE	**6,557**	**0**	**6,557.00**	**6,557**	**0**	**6,557**
	1010808	33921191	1218	Liquidacion	6,557	0.00	6,557.00	6,557		6,557
26				**2322065** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA SUBTERRANEA **SOBRAYA II Y IV** DE LA EPS TACNA	**3,000**	**0**	**3,000.00**	**3,000**	**0**	**3,000**
	1010525	33921175	1218	Liquidación	3,000	0.00	3,000.00	3,000		3,000
27				**2370556** RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS TRAMOS DE LA AV. MUNICIPAL Y LAS CALLES **ANDRES BELLO** Y TARATA DE LA COOPERATIVA **03 DE DICIEMBR**E DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA	**7,706**	**0**	**7,706.00**	**7,706**	**0**	**7,706**
	1010550	33921188	1218	liquidacion	7,706	0.00	7,706.00	7,706		7,706
28				**2400735** AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE RUEDA J.V. **SANTA ANA** DISTRITO DE TACNA.	**4,100**	**0**	**4,100.00**	**4,000**	**0**	**4,000**
	1010579	33922177	1218	Liquidación	4,100	0.00	4,100.00	4,000		4,000
				2508494 IOARR: CONSTRUCCION DE **CERCO PERIMETRICO DE LAS EX LAGUNAS DE BIOESTABILIZACION** DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	**739,171**	**83,838**	**655,332.55**	**655,133**	**444,666**	**1,099,799**
			1232	Infraestructura	689,171	69,038.45	620,132.55	620,133	409,727	1,029,860
	01.01.08.11	33926311	1215	Supervisión	25,000	0.00	25,000.00	25,000	34,939	59,939
			1218	Liquidación	10,000	0.00	10,000.00	10,000		10,000
				2480063 IOARR: CONSTRUCCION DE CASETA Y **CERCO PERIMETRICO**; EN EL (LA) POZO DE EXTRACCION DE AGUA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	**15,972**	**0**	**15,972.00**	**15,972.00**	**0.00**	**15,972.00**
	01.01.08.12	34911678	1212	Expediente técnico	15,972	0.00	15,972.00	15,972		15,972
				2480447 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN **CECOAVI** DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA	**25,000**	**0**	**25,000.00**	**25,000**	**0**	**25,000**
	01.01.05.63	34911681	1212	Expediente técnico	25,000	0.00	25,000.00	25,000		25,000
				TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**13,660,089**	**8,841,360**	**4,818,729.23**	**3,348,549**	**999,697**	**4,330,246**

OFICINA DE PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

ANEXO N°4

RUBRO- OTROS BIENES DE CAPITAL

actividad	cuenta	importe	descripcion	documento
ADMINISTRATIVA				
01011801-1159-Equipos diversos	33691117	6,000	2 Termonebulizador	INFORME N° 11-2022-540-EMQG-EPS TACNA S.A
TOTAL		**6,000**		
SERVICIO AGUA				
1011805-1254-Maquinaria y equipos	33311111	250,000	Electrobomba sumergible 250 HP	inf.07-2022-530.01-LYSA-EPS TACNA S.A.
1011805-1254-Maquinaria y equipos	33311111	12,980	Controlador nivel , caudal y válvula	inf.07-2022-530.01-LYSA-EPS TACNA S.A.
1011805-1254-Maquinaria y equipos	33311111	556,960	Retroexcavadora	Inf. 15-2022-530-EPS TACNA S.A. / Inf 16-2022-JORM-DLGPS-EPS
1011805-1254-Maquinaria y equipos	33311111	45,000	Adq. Macromedidor de uktrasonido de 18" y electromagnetico de 12"	Inf. 15-2022-530-EPS TACNA S.A. / Inf 16-2022-JORM-DLGPS-EPS
1804-1261 vehículo motorisado	33411111	174,725	Camioneta	Inf. 15-2022-530-EPS TACNA S.A. / Inf 16-2022-JORM-DLGPS-EPS
TOTAL		**1,039,665**		
Total		1,045,665		

OFICINA DE PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

ANEXO N° 5

RUBRO-PROYECTOS DE INVERSION 2021-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNCION : 18 SANEAMIENTO					EJECUCION (C/igv)		2022	
Cod. pptal	CTA CBLE	Cod.	Proyecto	PIM 2021	TOTAL C/IGV	SALDO	SALDO 2021	TOTAL
		2201410 MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL **SUB SECTOR 23 Y 26** DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA **IMPULSIÓN** DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRTIO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN.		**1,028,427**	**0**	**1,028,427.00**	**1,028,427**	**1,028,427**
1010533	33921343	7111	Instalac. Linea de Impulsión - agua	988,044	0.00	988,044.00	988,044	988,044
		7113	Supervisión	40,383	0.00	40,383.00	40,383	40,383
		2235790 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 LT/SEG EN LA PROVINCIA DE TACNA		**2,795,680**	**0**	**2,795,680.00**	**2,795,680**	**2,795,680**
1010805	33921341	7111	Infraestructura - Instalacion de tuberia	2,765,440	0.00	2,765,440.00	2,765,440	2,765,440
		7113	Supervisión y Liquidación	30,240	0.00	30,240.00	30,240	30,240
IOARR		**2466053** RENOVACION DE **COLECTOR PRIMARIO**, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.		**1,235,032**	**616,485**	**618,546.92**	**617,844**	**617,844**
1010544	33922329	7143	Alcantarillado	1,235,032	616,485.08	618,546.92	617,844	617,844
		2200678 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA **LAS COLINAS**, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA		**12,040.00**	**2,752**	**9,288.00**	**3,032.00**	**3,032.00**
1010593	33921347	7144	Supervisión	12,040	2,752.00	9,288.00	3,032	3,032
		2471530 REPARACION DE **COLECTOR** PRIMARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.		**6,133,452**	**5,882,472**	**250,980.35**	**170,074**	**170,074**
1010565	33922331	7143	Obra	5,680,061	5,429,080.67	250,980.33	170,074	170,074
		2473288 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE **MICROMEDIDORES** EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		**497,510**	**313,900**	**183,610.11**	**172,356**	**172,356**
1010907	33921351	7143	Instalación de Medidores	477,365	313,847.44	163,517.56	163,517	163,517
			Supervisión	20,145	52.45	20,092.55	8,839	8,839
			TOTAL TRANSFERENCIAS	**11,784,385**	**6,875,441.14**	**4,908,943.86**	**4,787,413**	**4,787,413**

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

ANEXO N°6

RUBRO-IOARR DE OTASS

	META / SEC.FUNC.	COD PPTAL	CTA CONTABLE	COD INV		Especifica de gasto	EJECUCION 2021 TOTAL	IGV	TOTAL	SALDO	2022
FO6	2421264 ADQUISICIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA						0	0	0	246810	246,810
	33/57/32	1010911	33311111	7141	2.6.3.2.9.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	0	0	0	246,810.00	246,810
						TACNA-TACNAA-TACNA					
FO2	**2421272** ADQUISICIÓN DE VÄLVULAS NEUMÁTICAS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA						355,802	64,044	419,846	269,447.89	269,448
	34/58/29	1010824	33311111	7141	2.6.2.3.5.2	Costo de Construc por Contrata	347551.79	62,559	410,111	255,952.89	255,953
				7142	2.6.2.3.5.2	Costo de Construc por Contrata-supervisión	8250	1,485	9,735	13,495.00	13,495
FC1	**2421278** ADQUISICIÓN DE HIDRÓMETROS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. EN: DISTRITO DE TACNA - DISTRITO CIUDAD NUEVA - DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA						0	0	0	401,461.00	401,461
	35/59/33	1010912	33311111	7141	2.6.2.3.5.5	Costo de Construcciónpor adm. Directa servicios	0	0	0	374,323.00	374,323
				7142	2.6.2.3.5.5	Costo de Construc.por adm. Directa servicios - supervision	0	0	0	27,138.00	27,138
FO4	2421286 ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL Y REGISTRADOR DE DATOS CON GPRS; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA JORGE BASADRE Y DISTRITO PACHIA - DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA						0	0	0	332,429.00	332,429
	36/60/31	1010910	33311111	7141	2.6.2.3.5.2	Costo de Construcción por Contrata	0	0	0	327,429.00	327,429
				7142	2.6.2.3.5.2	Costo de Construc. por Contrata-supervisión	0	0	0	5,000.00	5,000
FO1	**2421294** ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PURGA, CONO PARA PURGA, CÁMARA DE VÁLVULAS Y TEMPORIZADORES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA						0	0	0	1,081,029	1,081,029
	37/61/28	1010823	33311111	7141	2.6.2.3.5.2	Costo de Const. por Contrata	0	0	0	1,044,951	1,044,951
				7142	2.6.2.3.5.2	Costo de Const. por Contrata-superv.	0	0	0	36,078	36,078
FO3	**2421353** ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN MULTIPARÁMETRO, MEDIDOR DE TURBIDEZ, ESPECTROFOTÓMETROS, COLORÍMETROS, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO, BALANZAS DE LABORATORIO, DESTILADOR ELÉCTRICO AUTOMÁTICO, AUTOCLAVES O						0.00	0.00	0.00	120,391.00	120,391
	38/62/30	1010825	33691115	7141	2.6.3.2.9.99	Maq., eq. y mobiliarios de otras instalac.	0	0	0	120,391	120,391
						TOTAL IOARR	355,802	64,044	419,846	2,451,568	2,451,568

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

ANEXO N°07

RUBRO-FICHAS NO INVERSIONES-OTASS

ITEM	CUENTA	COD.PPTO	ACTIVIDAD		EJECUCION 2021		TOTAL EJEC	SALDO	%	2022
					TOTAL	IGV				
ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA OPERACIONALES				**347,824**	**0**	0	0	347,824	0.00	**347,824**
								-		
FO5	**1010201-7151**		**INSTALACION Y RENOVACION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION EN LA LOCALIDAD DE TACNA (Servic. Contratista- D. Distribucion)||**	**25,684**	**0**	0	0	25,684	0.00	**25,684**
	63812115	2.3.2.7.8.1	Servicio relacionado con el tratamiento del agua	25,684	**0**	0	0	25,684	0.00	25,684
					0	0	0	-		
FO7	**1010301-7151**		**OPTIMIZACION DEL BANCO DE MEDIDORES DE 2" (Bienes de Capital . D. Mantenimiento)**	**259,600**	**0**	0	0	259,600	0.00	**259,600**
	33311112	2.6.3.2.9.99	Herramientas para talleres-Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	259,600	**0**	0	0	259,600	0.00	259,600
					0	0	0	-		
FO9	**1010301-7151**		**REPOSICION DEL SISTEMA DE SUCCION Y MANGUERA DE LIMPIEZA DEL HIDROJET (Gtos Ctes - D. Mantenimiento)**	**62,540**	**0**	0	0	62,540	0.00	**62,540**
	60331113	2.3.1.11.1.4	Para maq, y equipo	62,540	**0**	0	0	62,540	0.00	62,540
			TOTAL	**347,824**	-	-	-	**347,824**	0.00	**347,824**

OFICINA DE PLANEAMIENTO – EPS TACNA S.A.

ANEXO N°8

RESUMEN SALDO DE BALANCE-2022			
	RDR	**DYT**	**TOTAL**
SALDOS 2021	8,423,017	9,130,911	17,553,928
GASTOS CORRIENTES	**503,307**	**207,858**	**711,165**
Operativo	503,307		503,307
Emergencia	0		0
ECOSISTEMICO	0		0
convenio SAMA		119,634	119,634
OTASS		88,224	88,224
GASTOS DE CAPITAL	**5,375,911**	**7,498,581**	**12,874,492**
INVERSION	4,330,246	4,787,413	9,117,659
OBK	1,045,665	259,600	1,305,265
OTASS		2,451,568	2,451,568
TOTAL	**5,879,218**	**7,706,439**	**13,585,657**